

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от " " 2026г.



Утверждено
И. о. директора

(наименование должности утверждающего лица)
Директор ФСС «Гражданского района»

(подпись)
М. А. Кожанова
(расшифровка подписи)

2026 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Министерство труда и социального развития Ростовской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Цимлянского района"

Коды	Дата
	по Сводному реестру
	глава по БК
	по Сводному реестру
	ИНН
	КПП
	по ОКЕИ
613701001	
383	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г текущий финансовый год	на 2027 г первый год планового периода	на 2029 г второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	2 433 908,34	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000			41 246 730,00	41 957 400,00	42 078 400,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		40 718 300,00	41 303 400,00	41 593 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130		40 718 300,00	41 303 400,00	41 593 100,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, компенсирующий затраты	1250	130		24 830,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные ассигнованные поступления, всего	1400	150		493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	х		43 670 638,34	41 937 400,00	42 078 400,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		35 952 400,00	36 326 900,00	36 326 900,00	0,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111		27 579 480,00	27 900 900,00	27 900 900,00	0,00
зарплата плата	2110	111		26 906 680,00	27 370 000,00	27 370 000,00	0,00
премиальные выплаты работникам государственных учреждений и материальная помощь	2110	111		522 800,00	539 900,00	539 900,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателей	2110	111		150 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		44 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	2120	112		20 000,00	0,00	0,00	0,00
иные прочие выплаты	2120	112		24 000,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		8 328 920,00	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда							
Социальные и иные выплаты пенсионно, всего	2200	119		8 328 920,00	8 426 000,00	8 426 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		15 000,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		15 000,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	830		138 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00
из них:	2310	831		82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	832		33 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	833		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2600	х		7 564 738,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000		7 564 738,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
из них:							
Услуги связи	000			129 521,60	121 000,00	121 000,00	0,00
интернет	244			94 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00
иные услуги связи	244			35 521,60	33 000,00	33 000,00	0,00
Коммунальные услуги	000			1 129 205,32	1 096 000,00	1 096 000,00	0,00

ГАЗ	247			320 601,55	298 000,00	298 000,00	0,00
электроника	247			513 403,77	500 000,00	500 000,00	0,00
холодное машиностроение и водостроение	247			137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00
выход жидких бытовых отходов	247			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00
иные коммунальные услуги	244			62 200,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000			954 555,06	74 132,00	289 700,00	0,00
текущий ремонт зданий и сооружений	244			400 000,00	0,00	289 700,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	244			192 000,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			122 830,00	74 132,00	0,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	244			239 725,06	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	000			3 112 170,00	2 659 568,00	2 556 800,00	0,00
иные прочие работы, услуги	244			449 870,00	136 100,00	136 100,00	0,00
услуги по охране	244			2 480 700,00	2 420 700,00	2 420 700,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	244			181 600,00	0,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			0,00	82 768,00	0,00	0,00
Страхование	244			15 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244			20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
противопожарные мероприятия	244			0,00	5 000,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	244			20 000,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости движимых объектов и материалов, приобретенных в неоплаченных вехах	244			92 000,00	49 300,00	49 300,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			1 266 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			181 500,00	181 000,00	181 000,00	0,00
Увеличение стоимости иного имущества	244			347 800,00	334 000,00	349 200,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			316 986,36	0,00	0,00	0,00
в том числе: запасы и (или) оставшиеся части для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных сетей, систем передачи и обработки информации, защиты информации, информационно-вычислительных систем	244			64 530,00	0,00	0,00	0,00
бланкетная продукция (за исключением бланков строгой отчетности)	244			15 456,36	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244			237 000,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2026 г (текущий финансовый год)	на 2027 г (первый год планового периода)	на 2028 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2026	x	7 564 738,34	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	x	2 319 995,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	x	2 319 995,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2026	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	2026	x	5 244 742,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2026	x	4 751 142,80	4 868 000,00	5 157 700,00	0,00
1.2.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2026	x	4 751 142,80	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2027	x	0,00	4 868 000,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2028	x	0,00	0,00	5 157 700,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2026	x	493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2026	x	493 600,00	634 000,00	485 300,00	0,00
1.2.2.1.1	из них : за счет субсидии на приобретение мягкого инвентаря	26421.1	2026	x	322 800,00	336 000,00	349 200,00	0,00
1.2.2.1.2	за счет субсидии на приобретение основных средств для осуществление противопожарных мероприятий	26421.2	2026	x	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.2.2.1.3	за счет субсидии на осуществление противопожарных мероприятий	26421.3	2026	x	0,00	156 900,00	0,00	0,00
1.2.2.1.4	за счет субсидии на мероприятия по интеграции системы видеонаблюдения учреждений в АПК "Безопасный город"	26421.4	2026	x	170 800,00	136 100,00	136 100,00	0,00

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2026	x	5 244 742,80	5 502 000,00	5 643 000,00	0,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x	5 244 742,80	0,00	0,00	0,00
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510	2027	x	0,00	5 502 000,00	0,00	0,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510	2028	x	0,00	0,00	5 643 000,00	0,00

Руководитель учреждения

(подпись или печать)

И. О. директора 

М. А. Кожанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер Красюк В. Н. 8 (863) 912-71-81
(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 202 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Министр труда и социального развития Ростовской области

(подпись или печать)

И. Н. Шувалова
(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 202 ____ г.